

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	604,394,654	593,689,405	10,705,249
		簡易住宅事業収益	24,412,941	26,222,328	△ 1,809,387
		収益事業収益	192,682,340	193,359,543	△ 677,203
		経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
		サービス活動収益計	821,509,935	813,301,276	8,208,659
	費用	人件費	645,163,481	623,009,523	22,153,958
		事業費	133,024,207	140,759,589	△ 7,735,382
		事務費	113,222,376	101,533,670	11,688,706
		利用者負担軽減額	678,134	831,134	△ 153,000
		減価償却費	142,990,828	145,473,616	△ 2,482,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,075,863	△ 14,136,039	60,176
サービス活動費用計		1,021,003,163	997,471,493	23,531,670	
サービス活動増減差額		△ 199,493,228	△ 184,170,217	△ 15,323,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,671,682	42,676,557	28,995,125
		投資有価証券評価益	210,164,138	0	210,164,138
		投資有価証券売却益	46,445,879	152,137	46,293,742
		その他のサービス活動外収益	9,197,978	12,002,656	△ 2,804,678
		サービス活動外収益計	337,479,677	54,831,350	282,648,327
	費用	投資有価証券評価損	0	49,178,829	△ 49,178,829
		投資有価証券売却損	9,567,805	324,800	9,243,005
		その他のサービス活動外費用	7,765,000	7,235,000	530,000
		サービス活動外費用計	17,332,805	56,738,629	△ 39,405,824
	サービス活動外増減差額		320,146,872	△ 1,907,279	322,054,151
経常増減差額		120,653,644	△ 186,077,496	306,731,140	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,227,272	0	6,227,272
		特別収益計	6,227,272	0	6,227,272
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		その他の特別損失	1,208,900	0	1,208,900
		特別費用計	1,208,901	2	1,208,899
	特別増減差額		5,018,371	△ 2	5,018,373
税引前当期活動増減差額		125,672,015	△ 186,077,498	311,749,513	
法人税・住民税及び事業税		27,945,400	16,561,800	11,383,600	
法人税等調整額		8,291	△ 1,230,155	1,238,446	
当期活動増減差額		97,718,324	△ 201,409,143	299,127,467	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		5,157,184,017	5,358,593,160	△ 201,409,143
	当期末繰越活動増減差額		5,254,902,341	5,157,184,017	97,718,324
	次期繰越活動増減差額		5,254,902,341	5,157,184,017	97,718,324

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	604,394,654	0		604,394,654
		簡易住宅事業収益	24,412,941	0		24,412,941
		収益事業収益	0	192,682,340		192,682,340
		経常経費寄附金収益	20,000	0		20,000
		サービス活動収益計	628,827,595	192,682,340		821,509,935
	費用	人件費	592,542,235	52,621,246		645,163,481
		事業費	122,998,395	10,025,812		133,024,207
		事務費	67,856,657	45,365,719		113,222,376
		利用者負担軽減額	678,134	0		678,134
		減価償却費	127,298,531	15,692,297		142,990,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,075,863	0		△ 14,075,863
	サービス活動費用計		897,298,089	123,705,074		1,021,003,163
	サービス活動増減差額		△ 268,470,494	68,977,266		△ 199,493,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,895,157	29,776,525		71,671,682
		投資有価証券評価益	117,315,692	92,848,446		210,164,138
		投資有価証券売却益	42,946,610	3,499,269		46,445,879
		その他のサービス活動外収益	8,409,204	788,774		9,197,978
		サービス活動外収益計	210,566,663	126,913,014		337,479,677
	費用	投資有価証券売却損	9,567,805	0		9,567,805
		その他のサービス活動外費用	7,765,000	0		7,765,000
		サービス活動外費用計	17,332,805	0		17,332,805
		サービス活動外増減差額	193,233,858	126,913,014		320,146,872
経常増減差額		△ 75,236,636	195,890,280		120,653,644	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,040,088	0	35,040,088	0
		その他の特別収益	0	6,227,272		6,227,272
		特別収益計	35,040,088	6,227,272	35,040,088	6,227,272
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0		1
		事業区分間繰入金費用	0	35,040,088	35,040,088	0
		その他の特別損失	0	1,208,900		1,208,900
		特別費用計	1	36,248,988	35,040,088	1,208,901
特別増減差額		35,040,087	△ 30,021,716		5,018,371	
税引前当期活動増減差額		△ 40,196,549	165,868,564		125,672,015	
法人税・住民税及び事業税		0	27,945,400		27,945,400	
法人税等調整額		0	8,291		8,291	
当期活動増減差額		△ 40,196,549	137,914,873		97,718,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,873,901,706	2,283,282,311		5,157,184,017
	当期末繰越活動増減差額		2,833,705,157	2,421,197,184		5,254,902,341
	次期繰越活動増減差額		2,833,705,157	2,421,197,184		5,254,902,341

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	312,227,502	292,167,152		604,394,654
		簡易住宅事業収益	0	24,412,941	0	0	0		24,412,941
		経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	10,000		20,000
		サービス活動収益計	0	24,412,941	0	312,237,502	292,177,152		628,827,595
	費用	人件費	0	6,611,000	587,000	296,025,771	289,318,464		592,542,235
		事業費	25,080	1,387,955	33,440	62,297,604	59,254,316		122,998,395
		事務費	12,039,589	2,762,675	364,408	19,934,954	32,755,031		67,856,657
		利用者負担軽減額	0	0	0	578,914	99,220		678,134
		減価償却費	0	5,514,470	0	93,531,207	28,252,854		127,298,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 5,068,673	△ 9,007,190		△ 14,075,863
サービス活動費用計		12,064,669	16,276,100	984,848	467,299,777	400,672,695		897,298,089	
サービス活動増減差額		△ 12,064,669	8,136,841	△ 984,848	△ 155,062,275	△ 108,495,543		△ 268,470,494	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,893,162	1,503	0	162	330		41,895,157
		投資有価証券評価益	117,315,692	0	0	0	0		117,315,692
		投資有価証券売却益	42,946,610	0	0	0	0		42,946,610
		その他のサービス活動外収益	748,000	944,410	0	3,750,634	2,966,160		8,409,204
		サービス活動外収益計	202,903,464	945,913	0	3,750,796	2,966,490		210,566,663
	費用	投資有価証券売却損	9,567,805	0	0	0	0		9,567,805
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,488,000	3,277,000		7,765,000
		サービス活動外費用計	9,567,805	0	0	4,488,000	3,277,000		17,332,805
サービス活動外増減差額		193,335,659	945,913	0	△ 737,204	△ 310,510		193,233,858	
経常増減差額			181,270,990	9,082,754	△ 984,848	△ 155,799,479	△ 108,806,053		△ 75,236,636
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,040,088	0	0	0	0		35,040,088
		拠点区分間繰入金収益	0	2,307,637	806,058	60,000,000	91,000,000	154,113,695	0
		特別収益計	35,040,088	2,307,637	806,058	60,000,000	91,000,000	154,113,695	35,040,088
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1		1
		拠点区分間繰入金費用	154,113,695	0	0	0	0	154,113,695	0
		特別費用計	154,113,695	0	0	0	1	154,113,695	1
特別増減差額		△ 119,073,607	2,307,637	806,058	60,000,000	90,999,999		35,040,087	
当期活動増減差額			62,197,383	11,390,391	△ 178,790	△ 95,799,479	△ 17,806,054		△ 40,196,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		892,780,111	257,155,591	174,698,819	1,175,157,325	374,109,860		2,873,901,706
	当期末繰越活動増減差額		954,977,494	268,545,982	174,520,029	1,079,357,846	356,303,806		2,833,705,157
	次期繰越活動増減差額		954,977,494	268,545,982	174,520,029	1,079,357,846	356,303,806		2,833,705,157

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	事業費	25,080	23,320	1,760
		賃借料	25,080	23,320	1,760
		事務費	12,039,589	9,619,362	2,420,227
		会議費	208,631	187,402	21,229
		手数料	4,630,958	1,981,960	2,648,998
		土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		雑費	0	250,000	△ 250,000
		サービス活動費用計	12,064,669	9,642,682	2,421,987
	サービス活動増減差額		△ 12,064,669	△ 9,642,682	△ 2,421,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,893,162	28,815,290	13,077,872
		投資有価証券評価益	117,315,692	0	117,315,692
		投資有価証券売却益	42,946,610	63,202	42,883,408
		その他のサービス活動外収益	748,000	0	748,000
		雑収益	748,000	0	748,000
	サービス活動外収益計		202,903,464	28,878,492	174,024,972
	費用	投資有価証券評価損	0	22,718,123	△ 22,718,123
		投資有価証券売却損	9,567,805	267,359	9,300,446
		サービス活動外費用計	9,567,805	22,985,482	△ 13,417,677
	サービス活動外増減差額		193,335,659	5,893,010	187,442,649
経常増減差額			181,270,990	△ 3,749,672	185,020,662
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,040,088	19,712,339	15,327,749
		特別収益計	35,040,088	19,712,339	15,327,749
	費用	拠点区分間繰入金費用	154,113,695	127,997,024	26,116,671
		特別費用計	154,113,695	127,997,024	26,116,671
	特別増減差額		△ 119,073,607	△ 108,284,685	△ 10,788,922
当期活動増減差額			62,197,383	△ 112,034,357	174,231,740
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額		892,780,111	1,004,814,468	△ 112,034,357
	当期末繰越活動増減差額		954,977,494	892,780,111	62,197,383
	次期繰越活動増減差額		954,977,494	892,780,111	62,197,383

奨学金区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	人件費	587,000	658,000	△ 71,000	
		役員報酬	346,000	365,000	△ 19,000	
		職員給料	162,000	180,000	△ 18,000	
		職員賞与	12,000	33,000	△ 21,000	
		賞与引当金繰入	13,000	18,000	△ 5,000	
		退職給付費用	1,000	1,000	0	
		法定福利費	53,000	61,000	△ 8,000	
		事業費	33,440	29,560	3,880	
		水道光熱費	9,000	7,000	2,000	
		保険料	8,000	8,000	0	
		賃借料	11,440	10,560	880	
		車輛費	5,000	4,000	1,000	
		事務費	364,408	306,475	57,933	
		事務消耗品費	8,538	4,687	3,851	
		印刷製本費	51,150	0	51,150	
		通信運搬費	152,862	147,994	4,868	
		会議費	11,476	9,752	1,724	
		業務委託費	47,000	49,000	△ 2,000	
		手数料	16,382	17,042	△ 660	
		土地・建物賃借料	77,000	78,000	△ 1,000	
		サービス活動費用計		984,848	994,035	△ 9,187
		サービス活動増減差額		△ 984,848	△ 994,035	9,187
経常増減差額			△ 984,848	△ 994,035	9,187	
減の特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	806,058	814,560	△ 8,502	
		特別収益計	806,058	814,560	△ 8,502	
	特別増減差額		806,058	814,560	△ 8,502	
当期活動増減差額			△ 178,790	△ 179,475	685	
繰越活動増の減差額	前期繰越活動増減差額		174,698,819	174,878,294	△ 179,475	
	当期末繰越活動増減差額		174,520,029	174,698,819	△ 178,790	
	次期繰越活動増減差額		174,520,029	174,698,819	△ 178,790	

簡易住宅区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	簡易住宅事業収益	24,412,941	26,222,328	△ 1,809,387	
		簡易住宅事業収益	23,268,112	24,838,460	△ 1,570,348	
		その他の事業収益	1,144,829	1,383,868	△ 239,039	
		その他の事業収益	1,144,829	1,383,868	△ 239,039	
	サービス活動収益計		24,412,941	26,222,328	△ 1,809,387	
	費用	人件費	6,611,000	7,656,000	△ 1,045,000	
		役員報酬	3,115,000	3,292,000	△ 177,000	
		職員給料	1,460,000	1,628,000	△ 168,000	
		職員賞与	108,000	300,000	△ 192,000	
		賞与引当金繰入	124,000	167,000	△ 43,000	
		非常勤職員給与	1,312,000	1,702,000	△ 390,000	
		退職給付費用	12,000	12,000	0	
		法定福利費	480,000	555,000	△ 75,000	
		事業費	1,387,955	1,303,913	84,042	
		水道光熱費	918,695	946,053	△ 27,358	
		消耗器具備品費	73,040	18,700	54,340	
		保険料	347,220	296,160	51,060	
		車輛費	49,000	43,000	6,000	
		事務費	2,762,675	1,723,405	1,039,270	
		印刷製本費	24,750	0	24,750	
		修繕費	1,428,347	391,685	1,036,662	
		通信運搬費	103,489	96,832	6,657	
		会議費	13,480	16,000	△ 2,520	
		業務委託費	426,980	450,280	△ 23,300	
		土地・建物賃借料	695,000	703,000	△ 8,000	
		渉外費	70,629	65,088	5,541	
		雑費	0	520	△ 520	
		減価償却費	5,514,470	5,462,650	51,820	
		サービス活動費用計		16,276,100	16,145,968	130,132
		サービス活動増減差額		8,136,841	10,076,360	△ 1,939,519
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	1,503	1,339	164
	その他のサービス活動外収益		944,410	5,196	939,214	
	雑収益		944,410	5,196	939,214	
	サービス活動外収益計		945,913	6,535	939,378	
	サービス活動外増減差額		945,913	6,535	939,378	
経常増減差額		9,082,754	10,082,895	△ 1,000,141		
減特別増の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,307,637	1,682,464	625,173	
		特別収益計	2,307,637	1,682,464	625,173	
	特別増減差額		2,307,637	1,682,464	625,173	
当期活動増減差額		11,390,391	11,765,359	△ 374,968		
繰越額の部	繰越活動増減差額	257,155,591	245,390,232	11,765,359		
	当期末繰越活動増減差額	268,545,982	257,155,591	11,390,391		
	次期繰越活動増減差額	268,545,982	257,155,591	11,390,391		

洛風苑区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	312,227,502	313,660,311	△ 1,432,809
		施設介護料収益	218,981,691	220,179,366	△ 1,197,675
		介護報酬収益	196,692,645	197,895,896	△ 1,203,251
		利用者負担金収益（公費）	1,769,718	1,691,387	78,331
		利用者負担金収益（一般）	20,519,328	20,592,083	△ 72,755
		居宅介護料収益	21,336,057	20,878,600	457,457
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	19,189,529	18,780,364	409,165
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）	0	18,144	△ 18,144
		介護負担金収益（一般）	2,146,528	2,080,092	66,436
		利用者等利用料収益	66,332,654	66,899,452	△ 566,798
		施設サービス利用料収益	988,500	991,500	△ 3,000
		居宅介護サービス利用料収益	20,100	24,040	△ 3,940
		食費収益（公費）	651,663	650,720	943
		食費収益（一般）	28,285,696	27,402,098	883,598
		食費収益（特定）	10,943,385	12,309,070	△ 1,365,685
		居住費収益（一般）	14,025,213	14,120,784	△ 95,571
		居住費収益（特定）	10,793,147	10,853,085	△ 59,938
		その他の利用料収益	624,950	548,155	76,795
		その他の事業収益	5,577,100	5,702,893	△ 125,793
		補助金事業収益（公費）	5,497,900	5,627,213	△ 129,313
		受託事業収益（公費）	79,200	75,680	3,520
		経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△ 20,000
	サービス活動収益計		312,237,502	313,690,311	△ 1,452,809
	費用	人件費	296,025,771	278,967,247	17,058,524
		職員給料	148,615,175	150,068,285	△ 1,453,110
		職員賞与	26,105,700	27,196,038	△ 1,090,338
		賞与引当金繰入	15,666,000	12,199,000	3,467,000
		非常勤職員給与	26,141,925	28,295,273	△ 2,153,348
		派遣職員費	41,301,315	22,935,301	18,366,014
		退職給付費用	4,628,000	4,761,500	△ 133,500
		法定福利費	33,567,656	33,511,850	55,806
事業費		62,297,604	65,061,509	△ 2,763,905	
給食費		24,466,371	24,217,131	249,240	
介護用品費		6,634,067	6,107,485	526,582	
保健衛生費		505,012	658,173	△ 153,161	
教養娯楽費		681,616	602,532	79,084	
日用品費		893,998	1,146,701	△ 252,703	
水道光熱費		24,587,729	28,050,132	△ 3,462,403	
消耗器具備品費		1,254,536	1,280,626	△ 26,090	

サービス活動増減の部	費用	保険料	328,810	302,790	26,020	
		賃借料	2,259,275	2,240,370	18,905	
		車輛費	658,870	425,569	233,301	
		雑費	27,320	30,000	△ 2,680	
		事務費	19,934,954	17,736,963	2,197,991	
		福利厚生費	1,526,772	1,701,042	△ 174,270	
		職員被服費	230,356	420,853	△ 190,497	
		旅費交通費	17,330	11,600	5,730	
		研修研究費	48,180	60,940	△ 12,760	
		事務消耗品費	1,315,593	1,842,724	△ 527,131	
		修繕費	2,447,788	1,097,833	1,349,955	
		通信運搬費	584,961	645,936	△ 60,975	
		広報費	268,400	260,480	7,920	
		業務委託費	10,210,960	9,087,299	1,123,661	
		手数料	239,580	142,416	97,164	
		租税公課	70,800	34,600	36,200	
		保守料	1,914,756	1,914,262	494	
		渉外費	42,184	35,158	7,026	
		諸会費	116,000	116,000	0	
		雑費	901,294	365,820	535,474	
		利用者負担軽減額	578,914	781,934	△ 203,020	
		減価償却費	93,531,207	95,827,676	△ 2,296,469	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,068,673	△ 5,068,673	0	
		サービス活動費用計		467,299,777	453,306,656	13,993,121
		サービス活動増減差額		△ 155,062,275	△ 139,616,345	△ 15,445,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162	196	△ 34	
		その他のサービス活動外収益	3,750,634	3,452,434	298,200	
		利用者等外給食収益	3,377,040	3,291,120	85,920	
		雑収益	373,594	161,314	212,280	
	サービス活動外収益計		3,750,796	3,452,630	298,166	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,488,000	4,284,000	204,000	
		利用者等外給食費	4,488,000	4,284,000	204,000	
		サービス活動外費用計	4,488,000	4,284,000	204,000	
		サービス活動外増減差額	△ 737,204	△ 831,370	94,166	
経常増減差額		△ 155,799,479	△ 140,447,715	△ 15,351,764		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	43,500,000	16,500,000	
		特別収益計	60,000,000	43,500,000	16,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
		特別費用計	0	1	△ 1	
特別増減差額		60,000,000	43,499,999	16,500,001		
当期活動増減差額		△ 95,799,479	△ 96,947,716	1,148,237		
繰越活動の増減部	前期繰越活動増減差額		1,175,157,325	1,272,105,041	△ 96,947,716	
	当期末繰越活動増減差額		1,079,357,846	1,175,157,325	△ 95,799,479	
	次期繰越活動増減差額		1,079,357,846	1,175,157,325	△ 95,799,479	

サン・つばき区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	292, 167, 152	280, 029, 094	12, 138, 058
		施設介護料収益	160, 209, 280	159, 084, 108	1, 125, 172
		介護報酬収益	141, 664, 048	141, 439, 319	224, 729
		利用者負担金収益（一般）	18, 545, 232	17, 644, 789	900, 443
		居宅介護料収益	52, 360, 913	44, 246, 984	8, 113, 929
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	46, 503, 266	39, 417, 155	7, 086, 111
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）	385, 687	319, 755	65, 932
		介護負担金収益（一般）	5, 471, 960	4, 510, 074	961, 886
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1, 135, 921	796, 444	339, 477
		事業費収益	1, 022, 325	716, 793	305, 532
		事業負担金収益（一般）	113, 596	79, 651	33, 945
		利用者等利用料収益	74, 519, 044	71, 557, 055	2, 961, 989
		施設サービス利用料収益	601, 550	587, 870	13, 680
		居宅介護サービス利用料収益	16, 590	16, 660	△ 70
		食費収益（一般）	27, 388, 190	26, 224, 940	1, 163, 250
		食費収益（特定）	3, 763, 920	3, 560, 185	203, 735
		居住費収益（一般）	35, 161, 828	33, 439, 258	1, 722, 570
		居住費収益（特定）	6, 825, 758	6, 746, 940	78, 818
		その他の利用料収益	761, 208	981, 202	△ 219, 994
		その他の事業収益	3, 941, 994	4, 344, 503	△ 402, 509
		補助金事業収益（公費）	3, 895, 794	4, 268, 603	△ 372, 809
		受託事業収益（公費）	46, 200	75, 900	△ 29, 700
		経常経費寄附金収益	10, 000	0	10, 000
		サービス活動収益計		292, 177, 152	280, 029, 094
	費用	人件費	289, 318, 464	280, 249, 751	9, 068, 713
		職員給料	151, 142, 322	148, 739, 802	2, 402, 520
		職員賞与	24, 937, 716	24, 587, 025	350, 691
		賞与引当金繰入	16, 241, 000	14, 696, 000	1, 545, 000
		非常勤職員給与	30, 729, 624	31, 203, 505	△ 473, 881
		派遣職員費	27, 687, 489	22, 522, 600	5, 164, 889
		退職給付費用	5, 251, 000	5, 429, 000	△ 178, 000
法定福利費		33, 329, 313	33, 071, 819	257, 494	
事業費		59, 254, 316	63, 712, 837	△ 4, 458, 521	
給食費		16, 333, 392	14, 426, 049	1, 907, 343	
介護用品費		4, 635, 168	4, 313, 637	321, 531	
保健衛生費		438, 185	343, 678	94, 507	
教養娯楽費		157, 525	167, 131	△ 9, 606	
日用品費		506, 108	482, 310	23, 798	
水道光熱費		33, 005, 084	40, 205, 592	△ 7, 200, 508	

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	773, 565	867, 002	△ 93, 437	
		保険料	461, 340	505, 910	△ 44, 570	
		賃借料	1, 209, 045	1, 205, 380	3, 665	
		車輛費	1, 360, 864	1, 182, 858	178, 006	
		雑費	374, 040	13, 290	360, 750	
		事務費	32, 755, 031	15, 343, 412	17, 411, 619	
		福利厚生費	1, 664, 685	1, 501, 583	163, 102	
		職員被服費	79, 309	49, 603	29, 706	
		旅費交通費	43, 030	9, 160	33, 870	
		研修研究費	31, 260	26, 360	4, 900	
		事務消耗品費	2, 012, 471	1, 891, 852	120, 619	
		修繕費	19, 828, 703	2, 927, 302	16, 901, 401	
		通信運搬費	590, 112	589, 896	216	
		業務委託費	5, 119, 500	5, 082, 000	37, 500	
		手数料	194, 938	331, 146	△ 136, 208	
		租税公課	52, 100	136, 400	△ 84, 300	
		保守料	2, 715, 842	2, 592, 142	123, 700	
		渉外費	15, 000	10, 000	5, 000	
		諸会費	20, 000	30, 000	△ 10, 000	
		雑費	388, 081	165, 968	222, 113	
		利用者負担軽減額	99, 220	49, 200	50, 020	
		減価償却費	28, 252, 854	27, 841, 257	411, 597	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9, 007, 190	△ 9, 067, 366	60, 176	
		サービス活動費用計		400, 672, 695	378, 129, 091	22, 543, 604
		サービス活動増減差額		△ 108, 495, 543	△ 98, 099, 997	△ 10, 395, 546
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	347	△ 17	
		その他のサービス活動外収益	2, 966, 160	7, 499, 807	△ 4, 533, 647	
		利用者等外給食収益	2, 641, 040	2, 652, 360	△ 11, 320	
		雑収益	325, 120	4, 847, 447	△ 4, 522, 327	
		サービス活動外収益計	2, 966, 490	7, 500, 154	△ 4, 533, 664	
	費用	その他のサービス活動外費用	3, 277, 000	2, 951, 000	326, 000	
		利用者等外給食費	3, 277, 000	2, 951, 000	326, 000	
		サービス活動外費用計	3, 277, 000	2, 951, 000	326, 000	
サービス活動外増減差額		△ 310, 510	4, 549, 154	△ 4, 859, 664		
経常増減差額		△ 108, 806, 053	△ 93, 550, 843	△ 15, 255, 210		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	91, 000, 000	82, 000, 000	9, 000, 000	
		特別収益計	91, 000, 000	82, 000, 000	9, 000, 000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		特別費用計	1	1	0	
特別増減差額		90, 999, 999	81, 999, 999	9, 000, 000		
当期活動増減差額		△ 17, 806, 054	△ 11, 550, 844	△ 6, 255, 210		
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額		374, 109, 860	385, 660, 704	△ 11, 550, 844	
	当期末繰越活動増減差額		356, 303, 806	374, 109, 860	△ 17, 806, 054	
	次期繰越活動増減差額		356, 303, 806	374, 109, 860	△ 17, 806, 054	

収益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	192,682,340	193,359,543	△ 677,203
		収益事業収益	192,682,340	193,359,543	△ 677,203
		賃貸収益	161,088,438	162,351,146	△ 1,262,708
		共益費収益	7,064,222	7,135,832	△ 71,610
		駐車場収益	15,818,524	15,176,215	642,309
		その他の事業収益	8,711,156	8,696,350	14,806
		サービス活動収益計	192,682,340	193,359,543	△ 677,203
	費用	人件費	52,621,246	55,478,525	△ 2,857,279
		役員報酬	27,378,067	27,347,115	30,952
		職員給料	12,829,357	13,529,043	△ 699,686
		職員賞与	957,000	2,497,000	△ 1,540,000
		賞与引当金繰入	1,093,000	1,388,000	△ 295,000
		非常勤職員給与	6,033,720	5,998,158	35,562
		退職給付費用	107,000	107,000	0
		法定福利費	4,223,102	4,612,209	△ 389,107
		事業費	10,025,812	10,628,450	△ 602,638
		水道光熱費	6,614,352	7,012,739	△ 398,387
		消耗器具備品費	723,714	1,123,061	△ 399,347
		保険料	1,111,712	1,090,153	21,559
		車輛費	435,274	359,137	76,137
		雑費	1,140,760	1,043,360	97,400
		事務費	45,365,719	56,804,053	△ 11,438,334
		福利厚生費	349,396	300,211	49,185
		職員被服費	135,740	79,200	56,540
		旅費交通費	101,730	100,570	1,160
		事務消耗品費	372,117	728,579	△ 356,462
		修繕費	4,766,547	18,397,349	△ 13,630,802
		通信運搬費	312,794	336,735	△ 23,941
		会議費	62,640	66,880	△ 4,240
		広報費	198,000	208,670	△ 10,670
		業務委託費	4,070,884	3,700,000	370,884
		手数料	1,582,817	1,391,882	190,935
		土地・建物賃借料	6,110,084	5,973,638	136,446
租税公課		25,959,280	23,764,250	2,195,030	
保守料		944,885	969,413	△ 24,528	
渉外費		192,339	188,527	3,812	
諸会費		26,000	26,000	0	
雑費		180,466	572,149	△ 391,683	
減価償却費		15,692,297	16,342,033	△ 649,736	
	サービス活動費用計	123,705,074	139,253,061	△ 15,547,987	
	サービス活動増減差額	68,977,266	54,106,482	14,870,784	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,776,525	13,859,385	15,917,140
		投資有価証券評価益	92,848,446	0	92,848,446
		投資有価証券売却益	3,499,269	88,935	3,410,334
		その他のサービス活動外収益	788,774	1,045,219	△ 256,445
		雑収益	788,774	1,045,219	△ 256,445
	サービス活動外収益計		126,913,014	14,993,539	111,919,475
	費用	投資有価証券評価損	0	26,460,706	△ 26,460,706
		投資有価証券売却損	0	57,441	△ 57,441
サービス活動外費用計		0	26,518,147	△ 26,518,147	
サービス活動外増減差額		126,913,014	△ 11,524,608	138,437,622	
経常増減差額			195,890,280	42,581,874	153,308,406
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,227,272	0	6,227,272
		過年度修正益	6,227,272	0	6,227,272
		特別収益計	6,227,272	0	6,227,272
	費用	事業区分間繰入金費用	35,040,088	19,712,339	15,327,749
		その他の特別損失	1,208,900	0	1,208,900
		特別費用計	36,248,988	19,712,339	16,536,649
	特別増減差額		△ 30,021,716	△ 19,712,339	△ 10,309,377
税引前当期活動増減差額			165,868,564	22,869,535	142,999,029
法人税・住民税及び事業税			27,945,400	16,561,800	11,383,600
法人税等調整額			8,291	△ 1,230,155	1,238,446
当期活動増減差額			137,914,873	7,537,890	130,376,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,283,282,311	2,275,744,421	7,537,890
	当期末繰越活動増減差額		2,421,197,184	2,283,282,311	137,914,873
	次期繰越活動増減差額		2,421,197,184	2,283,282,311	137,914,873